

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio P USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

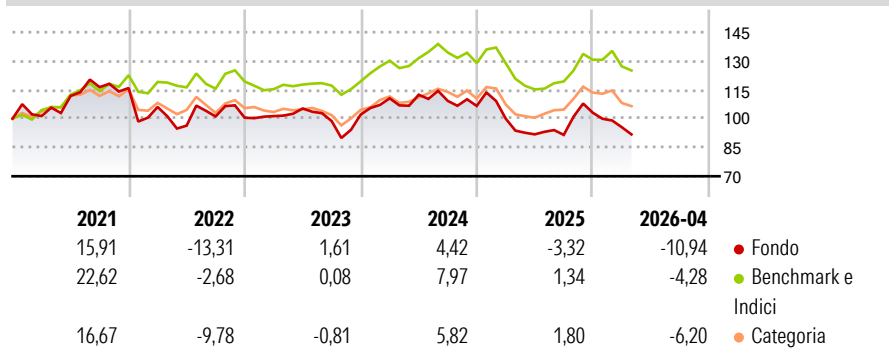
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world which, in the view of the Investment Adviser, have the potential to be beneficiaries of evolving trends in the health care sector, including, but not limited to, the beneficiaries and drivers of advancements in genomics, precision medicine, life extension and robotic surgery.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 15,68 |
| 3Y R-Squared | 71,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,69 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

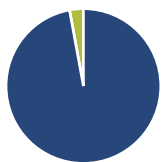
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,19 | -5,05 | -3,64 | 2026 | -7,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,94 | -0,89 | -0,33 | 2025 | -6,22 | -8,16 | -0,30 | 12,59 |
| 1-Anno | -3,13 | 3,67 | 12,38 | 2024 | 8,30 | 1,69 | -2,84 | -2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,46 | 1,73 | -0,14 | 2023 | 0,82 | 3,91 | -6,22 | 3,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,81 | 3,29 | 0,98 | 2022 | -8,50 | -9,17 | 4,99 | -0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,89 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 28,88 |
| Large | 31,52 |
| Medium | 21,19 |
| Small | 17,43 |
| Micro | 0,99 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.826,90 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,49 |
| Johnson & Johnson | + | 7,93 |
| AstraZeneca PLC | + | 6,57 |
| Merck & Co Inc | + | 5,89 |
| Boston Scientific Corp | + | 5,83 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 4,55 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,51 |
| Hoya Corp | + | 3,96 |
| Guardant Health Inc | + | 3,77 |
| argenx SE ADR | + | 3,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 83,44 |
| Stati Uniti | 82,25 |
| Canada | 1,19 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,49 |
| Regno Unito | 9,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,07 |
| Giappone | 4,07 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| Telefono | +31-703781781 | (05/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | Jenny Chang | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (05/05/2026) | USD 10,01 | ISIN | LU2225206908 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,87 USD | | | | |

(28/02/2026)